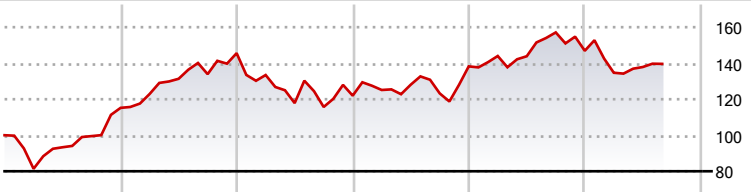
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XP CHFH Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI Mid Cap NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development. The Portfolio invests primarily in a diversified portfolio of equity and equity-related securities (excluding convertible bonds and bonds with warrants) of mid-capitalisation, which may be anywhere in the world and be in any industry or sector.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
15,20	26,36	-16,20	13,33	6,27	-4,95

● Fondo

Misure di Rischio

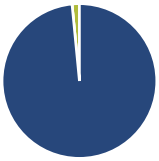
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	-2,39
1-Anno	-9,66
3-Anni Ann.ti	4,03
5-Anni Ann.ti	7,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

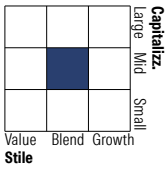
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,30	2,36	-	-
2024	4,17	-0,09	9,20	-6,49
2023	2,58	2,35	-3,77	12,17
2022	-8,33	-11,68	-1,83	5,43
2021	6,69	6,87	1,95	8,70

Portafoglio 31/07/2025



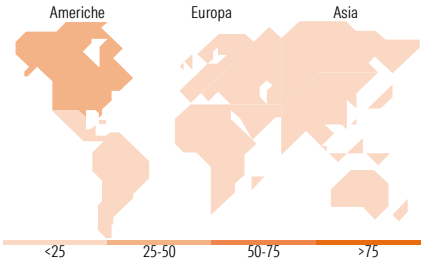
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,53
Large	36,43
Medium	38,86
Small	17,66
Micro	1,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.806,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xylem Inc		4,55
Smurfit WestRock PLC		3,71
Corning Inc		3,69
Kerry Group PLC Class A		3,41
Halma PLC		3,34
Encompass Health Corp		3,32
Waste Connections Inc		3,30
Gen Digital Inc		3,23
DNB Bank ASA		3,18
Hoya Corp		3,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,52**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,67
Finanza	11,14
Immobiliare	2,72
Sensibile	**52,64**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,66
Tecnologia	17,97
Difensivo	**22,84**
Beni Difensivi	6,47
Salute	16,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,72**
Stati Uniti	40,55
Canada	6,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,76**
Regno Unito	8,97
Europa Occidentale - Euro	14,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,85
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,52**
Giappone	12,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	8,26

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Data di Partenza	01/03/2019
Nome del Gestore	Jamie Jenkins
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (01/09/2025)	CHF 12,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	676,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	3,51 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1917706092

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.